

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B9368

09/07/2004 L040054921.01

CDO : 212 Tarif : 203

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

 Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

 Modification (Änderungseintragung) Statutaire
(statutarisch) Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 9 368

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

C.A.E.-AVIATION

Registre de Commerce et des Sociétés

B9368 No : L040054921.1

Déposé le : 09/07/2004

F

C.Tarif : 203

CDD : 212

repris
KB

N/A

- Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) (sub 1.)
- Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) (sub 2.)
- Forme juridique
(Rechtsform) (sub 3.)
- Siège social
(Sitz der Gesellschaft) (sub 4.)
- Objet social
(Zweck der Gesellschaft) (sub 5.)
- Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) (sub 6.)
- Durée
(Dauer der Gesellschaft) (sub 8.)
- Exercice social
(Geschäftsjahr) (sub 9.)
- Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) (sub 10.)
- Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) (sub 11.)
- Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) (sub 12.)
- Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) (sub 13.)
- Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) (sub 14.)
- Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) (sub 15.)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

341207134

Validation

11

Code donneur d'ordre : 212

5 Objet social (indication) (Zweck der Gesellschaft (Kurzfassung))

6 Capital social / fonds social (Kapital der Gesellschaft)

<input checked="" type="checkbox"/> Fixe (Festkapital)	Montant (Kapitalbetrag) : 800.000.-
<input type="checkbox"/> Variable (veränderliches Kapital)	Devise (Kapitaldevise) : €

Etat de libération du capital social (Einzahlungsstand des gezeichneten Gesellschaftskapitals)

<input type="checkbox"/> Partiel (Teileinzahlung)	Pourcentage de libération : [] %
<input checked="" type="checkbox"/> Total (Ganzeinzahlung)	

7 Date de constitution (Gründungsdatum)

□□ / □□ / □□□□

8 Durée (Dauer der Gesellschaft)

<input type="checkbox"/> Illimitée (unbegrenzt)	
<input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	Date fin (Ende der Gesellschaft) : □□ / □□ / □□□□
<input type="checkbox"/> Prorogée (verlängert)	Date fin (Ende der Gesellschaft) : □□ / □□ / □□□□

9 Exercice social (Geschäftsjahr)

Premier exercice ou exercice raccourci (Erstes Geschäftsjahr oder abgekürztes Geschäftsjahr) :

du (vom) □□ / □□ / □□□□□ au (bis zum) □□ / □□ / □□□□□

Exercice social (Geschäftsjahr) :

du (vom) □□ / □□ au (bis zum) □□ / □□ (JJ / MM)

10 Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.ar.l.) (Teilhaber)

inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

rayer
(streichen)

Personne physique : Nom (Name) : _____

Prénom(s) (Vorname(n)) : _____

Date de naissance (Geburtsdatum) : ____ / ____ / ____

OU (oder) Lieu de naissance (Geburtsort) : _____

Pays de naissance (Geburtsland) : _____

Personne morale : Dénomination ou raison sociale : ALGENIB HOLDING S.A.
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) : société anonyme holding

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) : B 101 384

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) : Registre de commerce et des sociétés

Pays (Land) : Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : rue Aldringen

Numéro (Hausnummer) : 23 Code postal (Plz.) : L-1118

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Nbre de parts détenues: 20.000 Type de parts : parts sociales
(Zahl der Anteile)

inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen) modifier/compléter
(ändern/vervollständigen) rayer
(streichen)

Personne physique : Nom (Name) : _____

Prénom(s) (Vorname(n)) : _____

Date de naissance (Geburtsdatum) : ____ / ____ / ____

OU (oder) Lieu de naissance (Geburtsort) : _____

Pays de naissance (Geburtsland) : _____

Personne morale : Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

Forme juridique (Rechtsform) : _____

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) : _____

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) : _____

Pays (Land) : _____

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : _____

Numéro (Hausnummer) : _____ Code postal (Plz.) : _____

Localité (Ortschaft) : _____

Pays (Land) : _____

Nbre de parts détenues: _____ Type de parts : _____
(Zahl der Anteile)

10 Associé(s) (<i>Teilhaber</i>)	<i>voir annexe 10</i> (<i>siehe Anhang 10</i>)
11 Administrateur(s) / Gérant(s) (<i>Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer</i>)	<i>voir annexe 11</i> (<i>siehe Anhang 11</i>)
12 Délégué(s) à la gestion journalière (<i>tägliche Geschäftsführung</i>)	<i>voir annexe 12</i> (<i>siehe Anhang 12</i>)
13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (<i>Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung</i>)	<i>voir annexe 13</i> (<i>siehe Anhang 13</i>)
14 Fusion / Scission (<i>Verschmelzung / Spaltung</i>)	<i>voir annexe 14</i> (<i>siehe Anhang 14</i>)
15 Liquidation volontaire (<i>freiwillige Liquidation</i>)	<i>voir annexe 15</i> (<i>siehe Anhang 15</i>)

16 Signature(s) (*Unterschrift(en)*)

Paul FRIEDERS
notaire
LUXEMBOURG



C.A.E. - AVIATION

~~KB~~ reprise société à responsabilité limitée

N/A, Luxembourg, Aéroport de Luxembourg

RCS Luxembourg B 9368



Numéro 228/2004.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE du 11 juin 2004

L'an deux mille quatre, le onze juin,
Par devant Maître Paul FRIEDERS, notaire de résidence à
Luxembourg.

- 1) Monsieur Bernard ZELER, gérant, 43, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg,
représenté par Monsieur Valerio RAGAZZONI, comptable
indépendant, demeurant à Bertrange, en vertu d'une procuration
sous seing privé du 10 juin 2004,
- 2) CANFORD HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 27,
avenue Monterey,
représentée par Monsieur Valerio RAGAZZONI, prénomé, en
vertu d'une procuration sous seing privé du 10 juin 2004.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées « ne
varietur » par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter:
I) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée **C.A.E. - AVIATION**, avec siège social à L-1110
Luxembourg, Aéroport de Luxembourg, dont ils détiennent
l'intégralité des parts sociales.

II) Que la société C.A.E. - AVIATION, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
9368, a été constituée suivant acte sous seing privé du 4 janvier 1971,
publié au Mémorial C, numéro 50 du 13 avril 1971.

III) Que le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000.-
€) représenté par douze mille (12.000) parts sociales d'une valeur
nominale de vingt-cinq euros (25.-€) chacune.

141141120011

IV) Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes, conformes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence d'un montant de cinq cent mille euros (500.000.-€) pour le porter de son montant actuel de trois cent mille euros (300.000.-€) à huit cent mille euros (800.000.-€) par la création et l'émission de vingt mille (20.000) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-€) chacune.

Souscription et libération

De l'accord des autres associés, les vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par ALGENIB HOLDING S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Valerio RAGAZZONI, prénommé.

Les vingt mille (20.000) nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces, de sorte que le montant de cinq cent mille euros (500.000.-€) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, afin de refléter l'augmentation de capital qui précède, de modifier l'article 5 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante :

Article 5.-

Le capital social est fixé à huit cent mille euros (800.000.-€) divisé en trente-deux mille (32.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25.-€) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit :

- 1) ALGENIB HOLDING S.A., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, vingt mille parts sociales, 20.000
- 2) Monsieur Bernard ZELER, gérant, 43, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg,
six mille six cents parts sociales, 6.600
3) CANFORD HOLDING S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, 27, avenue Monterey,
cinq mille quatre cents parts sociales, 5.400
Total : trente-deux mille parts sociales, 32.000
Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.

COUTS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte, s'élèvent approximativement à 6.800.-€.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé : V. Ragazzoni, Frieders

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 JUIN 2004, Vol. 143S., Fol. 96, Case 11. Reçu cinq mille euros (5.000.-€).

Le Receveur, signé : Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 7 juillet 2004



- 3 -